

CARTA DE REPRESENTAÇÃO¹

Exmo. Senhor
**Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Martifer SGPS, S.A., Sociedade Aberta**
Zona Industrial de Oliveira de Frades – Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades

_____, ____/____/2022

Ex.^{mo} Senhor,

Nome//Firma: _____,
Morada//Sede: _____,
Código Postal: _____ - _____, NIF//NIPC: _____,
Portador do Bilhete de Identidade n.º _____, emitido em ___ / ___ / _____,
pelos Serviços de Identificação Civil de _____ / Cartão do Cidadão n.º
_____, válido até ___ / ___ / _____ // Registada na Conservatória do Registo
Comercial de _____, titular de _____² ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____³, constitui seu representante na Assembleia Geral de
Acionistas dessa Sociedade, a realizar no dia 25 de maio de 2022, pelas 15 horas, na sede
social, com a ordem de trabalhos abaixo referida, o(a) Senhor(a)⁴ _____
_____ ou, na ausência ou indisponibilidade deste(a), o(a) Senhor(a)
_____, podendo qualquer um deles
propor, discutir e votar todos os assuntos que nessa Assembleia forem tratados.

A Assembleia Geral de Acionistas terá a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2021, incluindo o relatório de governo societário (contendo o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (contendo a demonstração não financeira consolidada),

¹ A presente carta deve ser recebida na sede social até às 18 horas do dia 20 de maio de 2022.

² Incluir o número de ações detidas.

³ Incluir nome da Instituição Financeira junto da qual se encontra aberta conta de valores mobiliários escriturais em que se encontram registadas as ações.

⁴ Incluir o nome completo do representante. Os Senhores Acionistas poderão fazer-se representar por qualquer pessoa com capacidade jurídica plena para o efeito por si designada, alertando-se para a necessidade da correta identificação do(s) representante(s).

acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do relatório e parecer do Conselho Fiscal;

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2021;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o biénio 2022-2023;
5. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e a alienação de ações próprias;
6. Discutir e deliberar sobre a autorização a conceder pela Assembleia Geral da Sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de € 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros);
7. Discutir e deliberar, nos termos da lei e dos estatutos da Sociedade, sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração para, no âmbito da deliberação a tomar quanto ao Ponto anterior da presente Ordem de Trabalhos, proceder à emissão de obrigações, podendo a mesma ser efectuada parcelarmente em uma ou mais séries, em euros ou noutra divisa.

De V/Ex.^a

Atentamente,

(assinatura igual à do B.I/cartão cidadão // assinatura de quem representar a sociedade + carimbo)